

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

м. Вінниця

18 квітня 2017 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 18.04.2017 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25, в кабінеті Голови Правління.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 11.04.2017 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана **лічильна комісія у складі:** голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Іванова Марина Ігорівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, складає 460000 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос, за винятком питань 14 та 16 по яким провести кумулятивне голосування.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів..

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Іванова Марина Ігорівна.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Іванова Марина Ігорівна.*

Питання 2. *Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах*

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 14 та 16 по яким провести кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою річних загальних зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Форманюка Миколу Вікторовича.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 14 та 16 по яким провести кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою річних загальних зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Форманюка Миколу Вікторовича.

Питання 3. *Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу Правління задовільною.*

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу Правління задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

Питання 7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток у сумі 375,10 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році направити на розвиток діяльності Товариства.

По результатам діяльності Товариства за 2016 рік відраховувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток у сумі 375,10 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році направити на розвиток діяльності Товариства.

По результатам діяльності Товариства за 2016 рік відраховувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства.

Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість кожного з укладених значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн. включно.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року

(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість кожного з укладених значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн. включно.

Питання 9. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «СК «Місто»;

Затвердити нове найменування Товариства англійською мовою:

- повне найменування Товариства - Private joint-stock company «Insurance company «MISTO»;
- скорочене найменування Товариства - PJSC «IC «MISTO».

Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «СК «Місто»;

Затвердити нове найменування Товариства англійською мовою:

- повне найменування Товариства - Private joint-stock company «Insurance company «MISTO»;
- скорочене найменування Товариства - PJSC «IC «MISTO».

Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Питання 10. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції, Додаток 7.

Визначити Голову Правління Крамера Геннадія Леонідовича, Уповноваженою особою, на підписання, від імені загальних зборів акціонерів, Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції, Додаток 7.

Визначити Голову Правління Крамера Геннадія Леонідовича, Уповноваженою особою, на підписання, від імені загальних зборів акціонерів, Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізора", "Положення про виконавчий орган" і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Фоміна Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича та Форманюка Миколи Вікторовича.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Фоміна Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича та Форманюка Миколи Вікторовича.

Питання 13. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3-х осіб строком на 3 роки.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3-х осіб строком на 3 роки.

Питання 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати:

- Фомін Олександр Олександрович як представник акціонера Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія";

- Кожуховський Олександр Миколайович як представник акціонера Міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд";

- Форманюк Микола Вікторович як представник акціонера Територіальна громада міста Вінниці.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 18.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Фомін Олександр Олександрович – 460000 ;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Кожуховський Олександр Миколайович – 460000;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Форманюк Микола Вікторович – 460000;

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради:

- Фоміна Олександра Олександровича як представника акціонера Комунального підприємства "Вінницька транспортна компанія",
- Кожуховського Олександра Миколайовича як представника акціонера Міського комунального підприємства "Вінницязеленбуд",
- Форманюка Миколи Вікторовича як представник акціонера Територіальної громади міста Вінниці.

Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Ревізора Товариства Луценко Наталії Дмитрівни.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Луценко Наталії Дмитрівни.

Питання 16. Обрання Ревізора Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура акціонера Територіальна громада міста Вінниці в особі Луценко Наталії Дмитрівни. Інших кандидатур в установлений термін не було запропоновано.

Дата проведення голосування: - 18.04.2017 року.

Результат голосування:

1) кількість голосів, отриманих кандидатом:

- кандидат на посаду Ревізора Територіальна громада міста Вінниці в особі Луценко Наталії Дмитрівни – 460000.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати на посаду Ревізора Територіальну громаду міста Вінниці в особі Луценко Наталії Дмитрівни.

Питання 17. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, Додатки 12-13. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, Додатки 12-13. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити голову Правління товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Результат голосування: «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити голову Правління товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Голова лічильної комісії

Червінська Яна Станіславівна

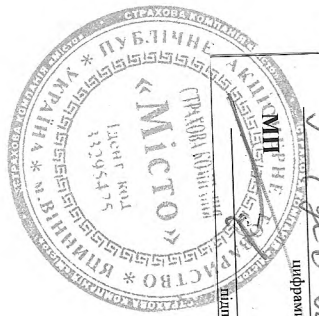
Член лічильної комісії

Іванова Марина Ігорівна

Голова Правління
ПАТ «СК «Місто»

Крамер Геннадій Леонідович





Пронумеровано, проіндуковано та скріплено відбитком
печатки емітента за підписом керівника емітента
Г.В.С.М.Б. цифрами і прописком
аркушів

Підпис
Кравець Г.Л.